



**INFORMES GENERADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019**

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014, artículo 11, literal e), a continuación, se presenta una relación de los informes que se originaron en la Oficina de Control Interno, derivados del cumplimiento de los roles y competencias funcionales.

MODALIDAD	ÁREA PROCESO	MES DE ELABORACION	No. DE INFORME
Informe Plan de Mejoramiento	Reporte Contraloría General de la República, a través del aplicativo SIRECI	JULIO	Consecutivo 1200562019-06-30 de la CGR
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Trimestral de Gestión Contractual (Segundo trimestre) – Contraloría General de la República	JULIO	Consecutivo 1200532019-06-30 de la CGR
Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno	Marzo – Junio 2019	JULIO	Publicado en la página web
Informe Plan de Mejoramiento Derivado de las Auditorias de Gestión	Avances con corte 30 de junio de 2019	JULIO	Publicado en la página web
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Segundo trimestre de 2019	JULIO	Correo electrónico
Auditoria Interna	Proceso Gestión Contractual	JULIO	20192300001373
Informe Austeridad en el Gasto	Segundo Trimestre de 2019	AGOSTO	20192310001513
Informe Atención al Ciudadano - PQRSDf	Primer Semestre 2019	AGOSTO	20192300001523
Auditoria Interna	Regional Oriente	AGOSTO	20192310001463
Auditoria Interna	Regional Orinoquia	AGOSTO	20192310001453
Arqueos Cajas Menores	Regional Andina	AGOSTO	20192310001493



Monitoreo a los Mapas de Riesgo	Informe	AGOSTO	20192300001503
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual (Julio y Agosto) – Contraloría General de la República	SEPTIEMBRE	Consecutivo 1200512019-08-31 de la CGR
Certificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Proceso Gestión Jurídica – Verificación Registro Procesos Judiciales eKOGUI – Acción de Repetición – Primer Semestre del 2019	SEPTIEMBRE	Radicado en la ANDJE según NO. 0107042
Informe Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Con corte 30 de agosto de 2019	SEPTIEMBRE	Publicado en la página web
Informe Trimestral de Gestión Oficina de Control Interno	Tercer trimestre de 2019	OCTUBRE	Correo electrónico
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual (Septiembre) – Contraloría General de la República	OCTUBRE	Consecutivo 1200512019-08-31 de la CGR
Arqueos Cajas Menores	Dirección General	OCTUBRE	20192300001633
Informe Austeridad en el Gasto	Tercer trimestre de 2019	OCTUBRE	20192300001663
Seguimiento a la Ejecución del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe	OCTUBRE	20192300001593
Informe Pormenorizado Sistema de Control Interno	Julio – Octubre 2019	NOVIEMBRE	Publicado en la página web
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual (Octubre) – Contraloría General de la República	NOVIEMBRE	Consecutivo 1200512019-08-31 de la CGR
Seguimiento a la Actualización de la Información en SIGEP	Informe	NOVIEMBRE	20192300001723
Arqueos Cajas Menores	Administrativa y Financiera	NOVIEMBRE	20192300001753
Informe de Gestión Contractual SIRECI	Reporte Mensual de Gestión Contractual (Noviembre) – Contraloría General de la República	DICIEMBRE	Consecutivo 1200512019-08-31 de la CGR



Auditoria Interna	Proceso Gestión Financiera	DICIEMBRE	20192300001943
Seguimiento a la Gestión Contractual SECOP	Informe	DICIEMBRE	20192300001873
Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe	DICIEMBRE	20192310001933

Dado en Bogotá a los 8 días del mes de Enero del 2020.